



# SINO HAIJING HOLDINGS LIMITED

## 中國海景控股有限公司

(於開曼群島註冊成立之有限公司)

(股份代號：8065)

### 代表委任表格

本代表委任表格適用於二零零八年六月二十七日星期五下午三時正假座香港干諾道中111號永安中心24樓2412室舉行之股東週年大會(「股東週年大會」)。

本人/吾等(附註1) \_\_\_\_\_

地址為 \_\_\_\_\_，

為中國海景控股有限公司(「本公司」)股本中每股面值0.1港元之股份(附註2) \_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_股之登記持有人，

茲委任(附註3) \_\_\_\_\_

地址為 \_\_\_\_\_

或倘其未克出席，委任股東週年大會主席為本人/吾等之代表，以代表本人/吾等出席股東週年大會或其任何續會，並按下列指示代表本人/吾等就有關決議案投票：

	普通決議案	贊成(附註4)	反對(附註4)
1.	省覽及採納截至二零零七年十二月三十一日止年度之經審核財務報表、本公司董事(「董事」)報告及核數師報告。		
2.	(i) 重選周鵬飛先生為本公司董事。		
	(ii) 重選王誼先生為本公司董事。		
	(iii) 重選惠紅燕女士為本公司董事。		
	(iv) 重選藍裕平先生為本公司董事。		
	(v) 重選何家榮先生為本公司董事。		
	(vi) 重選鄭潤明先生為本公司董事。		
	(vii) 重選沈家敏先生為本公司董事。		
	(viii) 授權本公司董事會釐定本公司董事酬金。		
3.	續聘核數師及授權董事會釐定其酬金。		
4.	授予董事發行股份之一般授權。		
5.	授予董事購回股份之一般授權。		
6.	藉加上所購回之股份數目擴大發行新股之一般授權。		

日期：二零零八年 \_\_\_\_\_ 月 \_\_\_\_\_ 日 股東簽署(附註5)： \_\_\_\_\_

#### 附註：

- (1) 請以正楷填上全名及地址。
- (2) 請填上以閣下名義登記之股份數目。倘未有填上數目，本代表委任表格將被視作與所有以閣下名義登記之本公司股份有關。
- (3) 請填上擬委派代表之姓名。倘未有填上姓名，則由股東週年大會主席出任閣下之代表。本代表委任表格如有任何修改，須由簽署人簡簽示可。填妥及交回代表委任表格後，閣下仍可依願親身出席股東週年大會並於會上投票。
- (4) 請於每項決議案旁邊之適當空欄內填上(X)以指示閣下期望受委代表投票之意向。若未有給予任何或所有指示，閣下之代表有權自行酌情就相關決議案投票。閣下之代表亦有權對股東週年大會通告所載以外但於會上正式提呈之任何決議案酌情投票。
- (5) 本代表委任表格須由閣下或獲閣下書面正式授權之人士親筆簽署，如委任人屬公司，則須加蓋公司印章或由一位獲正式授權之高級職員或授權代表親筆簽署。
- (6) 如屬股份之聯名持有人，僅接納排名較先之股東親身或委派代表投票，而其他聯名持有人無權投票。就此而言，排名先後以本公司股東名冊內有關聯名持有人之排名次序為準。
- (7) 本代表委任表格連同經簽署之授權書或其他授權文件(如有)或由公證人簽署之授權書或授權文件副本，最遲須於股東週年大會或其任何續會指定舉行時間48小時前，送回本公司之主要營業地點(地址為香港干諾道中111號永安中心24樓2412室)致公司秘書收，方為有效。
- (8) 受委代表不必為本公司之股東，但須親身出席股東週年大會代表閣下。